INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE ALQUILER MCMCCPS018-2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE ALQUILER

FECHA DEL INFORME:	19/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	**DESDE:** 11/12/2025 **HASTA:** 19/12/2025
CONTRATISTA	J&M ASOCIADOS INGENIERIA S.A.S
CC. NO. / NIT.	901326070-4
CONTRATO No.	**MCMCCPS018-2025**
OBJETO	**PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE-HUILA**
DURACION DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($39.858.000)
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO cancelará el valor del Contrato mediante actas parciales y/o por fracción de mes según el número de días en que efectivamente se prestó el servicio, previa presentación de la certificación suscrita por el supervisor del Contrato, en la que consten el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, cuenta de cobro o factura debidamente. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normativa vigente, so pena de hacerse acreedor de las sanciones establecidas en las mismas. PARÁGRAFO SEGUNDO: En casi de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada por la DIAN, como requisito necesario para los correspondientes pagos, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
CDP	202500050 de 10 de enero de 2025
RP	2025001690 del 04 de diciembre de 2025

CÓDIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE	2.1.2.02.02.007.1.1.2.1.0.00 SERVICIO FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO Y LEASING– FUENTE: 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.			
FECHA ACTA DE INICIO	11 de diciembre de 2025			
ADICIÓN/ PRORROGA				
Valor		**Tiempo**		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**No. DE PLANILLA**	**MES**	**VALOR PAGADO**	
	9496343511	Diciembre	$440.900	
TOTAL,		$ 440.900		
RUT	**CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA:** 4290	**REGIMEN**	Responsable de IVA	

DESCRIPCIÓN

El contratista ha prestado el servicio de copias en las diferentes dependencias de la Administración Municipal de la siguiente manera:

ITEM	DEPENDENCIA	REFERENCIA EQUIPO
1	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	RICOH MP 401
2	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES	RICOH MP 501
2ªA	FOTOPLANO	RICOH MPW 3601
3	SECRETARIA DE HACIENDA	RICOH MP 601
4	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	RICOH MP 4002
5	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	RICOH MP 4001
6	COMISARIA DE FAMILIA Y DIRECCIÓN DE JUSTICIA	RICOH MP 501
7	TALENTO HUMANO	RICOH MP 501
8	VENTANILLA ÚNICA	RICOH MP 501

ITEM	DEPENDECIA	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL, DE IMPRESIONES Y COPIAS
1	Secretaria General y de Gobierno	155.110	167.910	12.800
2	Secretaria de Planeación y Asuntos Sociales	224.441	269.441	45.000
2 A	FOTOPLANO	11.450	12.010	650
3	Secretaria de Hacienda	333.834	358.834	25.000

4	Dirección Local de Salud	107.980	126.730	18.750
5	Dirección de Educación y Asuntos Sociales	365.797	395.939	30.142
6	Comisaria de Familia	425.044	437.792	12.748
7	Talento Humano	288.124	297.910	9.786
8	Ventanilla Única	211.508	226.248	14.740

COPIAS E IMPRESIONES DEL MES DE DICIEMBRE
TOTAL, COPIAS E IMPRESIÓN COLOR 12.800
TOTAL, COPIAS E IMPRESIONES NEGRO 156.166
TOTAL, IMPRESIONES FOTOPLANOS 650

OBSERVACION:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Certifico que el contratista presentó el informe de gestión, objeto del presente contrato de acuerdo a los compromisos adquiridos (anexo informe de gestión) cuenta con todos los documentos vigentes y de ley, se encuentra afiliado al régimen de salud y pensión, ARL y cumplió con los pagos correspondientes, ha desarrollado las actividades descritas en las cláusulas del contrato por lo que se ha autorizado el siguiente pago así:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	**$ 39.868.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.868.000**

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA PERIODO A COBRAR	VALOR A PAGAR	VALOR EJECUTADO
Pago N° 01	**11 de Diciembre al 19 de Diciembre de 2025**	**$ 24.539.600**	**$ 24.539.600**

DAVID RAMIREZ JIMENEZ
Secretario General y de Gobierno

PROYECTADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE: David Ramírez Jiménez	**NOMBRE:** David Ramírez Jiménez	**NOMBRE:** David Ramírez Jiménez
CARGO: Secretario General y de Gobierno	**CARGO:** Secretario General y de Gobierno	**CARGO:** Secretario General y de Gobierno